

DECIZIE

18 noiembrie 2015

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte, judecătorul
Judecătorii

Ala Cobăneanu
Tamara Chișca-Doneva
Valentina Clevadî

examinând recursul declarat de Ilia Garbalî

în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății Comerciale „Fiat Garbalî”
Societate cu Răspundere Limitată, Ana Litr împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr
Derivolcov, Vitali Tuluș, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere
subsidiară a membrilor organelor de conducere ale Societății Comerciale „Fiat
Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată

împotriva încheierii Curții de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 prin care a
fost restituită cererea reconvențională depusă de Ilia Garbalî împotriva Societății
Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea
creanței în sumă de 4557542,79 lei

constată:

La 12 martie 2015 lichidatorul SC „Fiat Garbalî” SRL Ana Litr a depus
cerere în instanța de insolvabilitate împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr
Derivolcov, Vitali Tuluș, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere
subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL.

În motivarea acțiunii a invocat că conform încheierii Curții de Apel Cahul
din 10 iunie 2012, a fost admisă spre examinare cererea introductivă cu privire la
intentarea procesului de insolvabilitate depusă de către debitorul SC „Fiat-
Garbalî” SRL și a fost numită în calitate de administrator provizoriu la
SC „Fiat-Garbalî” SRL - ÎI „Ana Litr”.

Invocă că la 29 octombrie 2012 Curtea de Apel Cahul a emis hotărârea
nr. 35/2012 conform căruia a dispus intentarea procesului de insolvabilitate în
privința SC „Fiat-Garbalî” SRL, cu adresa în or. Taraclia, str. Lesnaia, nr. 4 ap. 46,
a fost numit în calitate de administrator al insolvabilității ÎI „Litr Ana”.

Indică că prin încheierea nr. 35/2012 din 09 septembrie 2013 a fost inițiată
procedura de faliment cu dizolvarea debitorului sus menționat și numită în funcție
de lichidator ÎI „Litr Ana”.

Afirmă că conform cererilor de validare a creanțelor parvenite de la creditori
creanțe creditoare în sumă de 490 716,61, inclusiv creanțe garantate - 31309,26 lei,

creanțe de rangul III - 14067,99 lei, creanțe de rangul V - 336879,54 lei, creanțe de rangul VI - 108459,82 lei.

Relatează că la momentul intentării procesului de insolabilitate, a fost constatată masa debitoare în sumă de 143 336,09 lei, care ulterior urma să fie transmisă de către conducerea debitorului SC „Fiat Garbalî” SRL spre administrare administratorului insolabilității. Cu toate acestea, conducerea debitorului, în persoana lui Ilia Garbalî până în prezent nu a transmis masa debitoare spre administrare administratorului procesului de insolabilitate, dar dimpotrivă a continuat activitatea până la 28 ianuarie 2013. Conform documentelor prezentate, de către administratorul procesului de insolabilitate au fost eliberate conducerii debitorului Ilia Garbalî mijloacele bănești în sumă de 447277,64 lei, la 31 octombrie 2012, iar la 31 decembrie 2012 Ilia Garbalî a mai primit mijloace bănești în sumă de 207844,70 lei.

Mai indică că, i-au fost eliberate din casieria întreprinderii mijloace bănești în sumă de 207844,70 lei conform chitanțelor din 10 decembrie 2012, 11 decembrie 2012, 22 decembrie 2012, 28 decembrie 2012 și 30 decembrie 2012.

Invocă că conducerea debitorului a prezentat la 28 ianuarie 2013 administratorului procesului de insolabilitate, acte de trecere la pierderi a mărfurilor în sumă de 7 198 190 lei, aceste mărfuri fiind casate de către comisia formată din angajații întreprinderii și anume directorul Ilia Garbalî, șeful depozitului Natalia Zaporojan, casierul Natalia Cara și Natalia Voinscaia.

Afirmă că actele de trecere la pierderi au fost întocmite începând cu data de 31 mai 2012 conform căruia au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 295000,00 lei, la 30 iunie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 225000,00 lei, la 02 iulie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 3842 190,00 lei, la 31 iulie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 1090000,00 lei, la 31 august 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 966 000,00 lei și la 01 septembrie 2012 au fost trecute la pierderi mărfuri în sumă de 780 000,00 lei. Iar la 15 august 2012, conducerea debitorului, Ilia Garbalî a depus la Curtea de Apel Cahul cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de SC „Fiat Garbalî” SRL.

Consideră că dat fiind faptul că SC „Fiat Garbalî” SRL nu a transmis masă debitoare administratorului insolabilității, Ilia Garbalî a sustras mijloace bănești din casieria Societății în interes personal nu dispune de masă debitoare și evident nu este posibilă stingerea creanțelor creditoare validate în proces de insolabilitate suma căroră constituie 490716,61 lei și nici cheltuielile procesului de insolabilitate, este oportun de a atrage la răspundere subsidiară organele de conducere a debitorului.

Își întemeiază pretențiile în baza prevederilor art. 14, 248 al Legii insolabilității

Solicită admiterea cererii, emiterea unei hotărâri de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SC „Fiat Garbalî” SRL, cu încasarea de la Ilia Garbalî, Alexandru Derivolcov, Vitalie Tulus, Serghei Derivolcov a datoriei creanțelor validate conform tabelului creanțelor în sumă de 490716, 61 lei. A încasa de la membrii organelor de conducere a cheltuielilor

procesului de insolvabilitate și a onorariului fix al lichidatorului stabilit de către adunarea creditorilor conform procesului nr. 02 din 19 august 2013. A institui măsuri asiguratorii asupra bunurilor din patrimoniul persoanelor urmărite Ilia Garbalî, Alexandru Derivolcov, Vitalie Tulus, Serghei Derivolcov.

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 16 martie 2015 a fost primită cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii.

Ilia Garbalî a depus cerere reconvențională împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la repunerea în termen, recunoașterea în calitate de creditor al SC „Fiat-Garbalî” SRL în sumă de 4 557 542,79 lei, conform datelor din evidența contabilă a întreprinderii.

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 a fost restituită cererea reconvențională depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanței în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, a fost restituită cererea reconvențională a lui Ilia Garbalî cu actele anexate. S-a explicat lui Ilia Garbalî că poate înainta acțiune împotriva SRL „Fiat Garbalî” privind încasarea sumei în instanța de drept comun, după competența jurisdicțională teritorială.

La 05 octombrie 2015, Ilia Garbalî a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Cahul din 18 septembrie 2015 solicitând admiterea recursului casarea încheierii cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie admisă cererea reconvențională depusă de Ilia Garbalî împotriva administratorului insolvabilității Ana Litr cu privire la repunerea în termen de depunere a cererii și recunoașterea în calitate de creditor al SC „Fiat Garbalî” SRL conform datelor anexate din evidența contabilă a întreprinderii.

În motivarea recursului a invocat că încheierea Curții de Apel Cahul este nelegitimă și neîntemeiată, bazată pe o apreciere incompletă, subiectivă și unilaterală, pasibilă de a fi anulată dat fiind faptul că instanța a încălcat și aplicat greșit normele de drept, în consecință, concluziile instanței expuse în încheiere fiind în contradicție cu circumstanțele pricinii.

Consideră că instanța de judecată greșit a apreciat circumstanțele pricinii, ce a dus la stabilirea eronată a competenței jurisdicționale, interpretarea eronată a legislației, ceea ce potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă constituie temei de declarare a recursului.

În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunțarea ei.

Instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul în termen.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) CPC, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului și a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul urmează a fi admis cu casarea încheierii recurate din alte considerente decât cele invocate de către recurent.

În conformitate cu art. 427 lit. c) CPC, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial încheierea, soluționând prin decizie problema în fond.

După cum rezultă din materialele dosarului, la 12 martie 2015 lichidatorul SC „Fiat Garbalî” SRL Ana Litr a depus cerere în instanța de insolabilitate împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluș, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL, în proces de insolabilitate (f. d. 1 - 4).

Actele pricinii denotă și faptul că la 17 septembrie 2015, în cadrul examinării cererii administratorului insolabilității cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale SC „Fiat Garbalî” SRL, Ilia Garbalî a depus o cerere reconvențională împotriva SRL „Fiat Garbalî” în proces de insolabilitate, prin care a solicitat repunerea în termen, recunoașterea în calitate de creditor al SC „Fiat-Garbalî” SRL în sumă de 4 557 542,79 lei, conform datelor din evidența contabilă a întreprinderii.

Potrivit art. 140 alin. (1) din Legea insolabilității, dacă are o creanță față de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul înaintează în scris creanța, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a creanțelor adresată instanței de judecată care examinează cauza de insolabilitate a debitorului. Cererile de admitere a creanțelor se consemnează într-un registru, care se păstrează în instanță.

Verificând legalitatea concluziilor instanței de insolabilitate în raport cu prevederile legale susmenționate și argumentele recursului, instanța de recurs conchide că instanța de insolabilitate corect a constatat că cererea reconvențională depusă de către Ilia Garbalî nu urmează a fi admisă spre examinare, însă incorect a motivat soluția dată în acest sens.

Or, din materialele cauzei rezultă cu certitudine că prin cererea reconvențională, Ilia Garbalî pretinde la existența unei creanțe a sale față de SC „Fiat Garbalî” SRL, în procedura insolabilității în mărime de 4 557 542,79 lei, ce rezultă din datele evidenței contabile a întreprinderii.

Ca urmare, acesta trebuie să-și apere drepturile sale de creditor prin prisma Secțiunii I din Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, care reglementează înaintarea și validarea creanțelor și să se conformeze procedurii de înaintare a creanțelor de către creditorii, prevăzută de legislația în vigoare.

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât însuși recurentul Ilia Garbalî în cererea sa de recurs indică că cererea reconvențională se bazează pe masa debitoare și dânsul urmează a fi inclus în lista creditorilor pentru recuperarea creanțelor.

Distinct de cele menționate mai sus, este evident că chestiunea înaintată de către Ilia Garbalî nu poate fi soluționată prin depunerea unei cereri reconvenționale în procedura de soluționare a cererii cu privire la răspunderea subsidiară a

membrilor organelor de conducere, pentru soluționarea acestei chestiuni Legea insolvenței stabilind o altă procedură, astfel că, cererea reconvențională depusă de Ilia Garbalî nu poate fi reținută spre examinare de instanța de insolvență, fapt ce dictează refuzul în primirea acesteia.

Față de cele ce preced și având în vedere că instanța de insolvență la adoptarea încheierii recurate a aplicat eronat normele de drept material, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, din alte motive decât cele invocate de recurent, de a casa încheierea instanței de insolvență prin care a restitui cererea reconvențională depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanței în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, cu restituirea cererii reconvenționale a lui Ilia Garbalî cu actele anexate.

În conformitate cu art. 427 lit. a), art. 428 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

decide:

Se admite recursul declarat de Ilia Garbalî.

Se casează încheierea Curții de Apel Cahul din 18 septembrie 2015, în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Ana Litr împotriva lui Ilia Garbalî, Alexandr Derivolcov, Vitali Tuluș, Serghei Derivolcov cu privire la atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale Societății Comerciale „Fiat Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată și se pronunță o nouă încheiere prin care:

Se refuză în primirea cererii reconvenționale depusă de Ilia Garbalî împotriva SC „Fiat Garbalî” cu privire la încasarea creanței în sumă de 4 557 542,79 lei, în pricina civilă la cererea lichidatorului SC „Fiat Garbalî” SRL în proces de lichidare privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere al întreprinderii, cu restituirea cererii reconvenționale a lui Ilia Garbalî cu actele anexate.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul

Ala Cobăneanu

Judecătorii

Tamara Chișcă-Doneva

Valentina Clevadi